

福建东百集团股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人崔正旭及会计机构负责人（会计主管人员）夏勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东百集团
股票代码	600693
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层
邮政编码	350001
公司国际互联网网址	http://www.dongbai.com
电子信箱	db600693@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐海涛	陈玲
联系地址	福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层	福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层
电话	0591-87531724	0591-87531724
传真	0591-87531804	0591-87531804
电子信箱	db600693@126.com	db600693@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,559,317,580.06	1,368,213,791.78	13.97	1,118,627,895.30
利润总额	116,523,347.89	121,475,059.30	-4.08	83,973,741.43
归属于上市公司股东的净利润	82,886,185.67	98,806,573.98	-16.11	59,416,189.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,868,241.67	92,393,178.00	-14.64	57,339,054.01
经营活动产生的现金流量净额	234,962,487.52	181,799,605.92	29.24	135,936,185.92
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,379,814,684.06	1,210,018,677.91	14.03	1,111,305,614.99
所有者权益(或股东权益)	593,098,730.51	550,059,951.84	7.82	458,586,493.51

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.2415	0.2879	-16.11	0.1731
稀释每股收益(元/股)	0.2415	0.2879	-16.11	0.1731
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2298	0.2692	-14.64	0.1666
加权平均净资产收益率(%)	14.50	19.47	减少 4.97 个百分点	13.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.80	18.23	减少 4.43 个百分点	13.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.685	0.530	29.25	0.396
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.728	1.603	7.80	1.336

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-529,357.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,591,678.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,300,826.09
所得税影响额	-1,340,786.71
少数股东权益影响额(税后)	-4,416.15
合计	4,017,944.00

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,783,024	18.48		+14,634,907		-887,026	-887,026	62,530,905	18.22
其中：									
境内非国有法人持股	48,783,024	18.48		+14,634,907		-887,026	-887,026	62,530,905	18.22
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	48,783,024	18.48		+14,634,907		-887,026	-887,026	62,530,905	18.22
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	215,234,356	81.52		+64,570,307		+887,026	+887,026	280,691,689	81.78
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	215,234,356	81.52		+64,570,307		+887,026	+887,026	280,691,689	81.78
三、股份总数	264,017,380	100.00		+79,205,214				343,222,594	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

2、限售股份变动情况

单位：万股

编号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
1	毕德才	4608.2304	0	1387.4216	5995.6520	股改承诺锁定期	
2	福建钦舟实业发展有限公司	0	0	0	7.2685	股改承诺锁定期	
3	福建省东海经贸股份有限公司	24.2	27.6505	3.4505	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
4	福建石狮市美丽都时装有限公司	9.68	11.0601	1.3801	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
5	福州时装服装厂	2.42	2.7651	0.3451	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
6	梁春红	19.36	22.1203	2.7603	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
7	黄锦顺	12.2936	14.0465	1.7529	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
8	陈爱清	1.59	1.8249	0.2349	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
9	林丽	1.59	1.8250	0.235	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
10	范功杰	1.45	1.6590	0.209	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
11	柯家耀	1.21	1.3825	0.1725	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
12	侯志坚	0.77	0.8848	0.1148	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
13	周勤强	0.53	0.6083	0.0783	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
14	郑鸣钦	0.53	0.5530	0.023	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
15	吴经奋	0.382	0.4424	0.0604	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
16	黄剑津	0.383	0.4424	0.0604	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
17	许毅勇	0.382	0.4424	0.0603	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
18	林海官	0.383	0.4424	0.0604	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
19	吴卫	0.24	0.2765	0.0365	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
20	林英	0.24	0.2765	0.0365	0	未办理偿还对价手续	2009年9月15日
21	福建省食品工业联合贸易中心	2.2264	0	0.6679	2.8943	未办理偿还对价手续	
22	福州开发区海兴贸易服务公司	4.84	0	1.452	6.2920	未办理偿还对价手续	
23	莆田华灵时装有限公司	4.84	0	1.452	6.2920	未办理偿还对价手续	
24	福州外轮供应公司	7.26	0	2.178	9.4380	未办理偿还对价手续	
25	福州市林业经济咨询服务部	2.42	0	0.726	3.1460	未办理偿还对价手续	
26	福州市仓山卫星器材厂	2.42	0	0.726	3.1460	未办理偿还对价手续	
27	福州市郊区台屿粮油经营部	2.42	0	0.726	3.1460	未办理偿还对价手续	
28	福建省福州电业局	24.2	0	7.26	31.46	未办理偿还对价手续	

29	福州市丝绸印染联合厂	6.292	0	1.8876	8.1796	未办理偿还对价 手续	
30	中国华融资产管理公司	24.2	0	7.26	31.46	未办理偿还对价 手续	
31	合建工程发展有限公司福州办事处	24.2	0	7.26	31.46	未办理偿还对价 手续	
32	福建省商业厅市场信息预测中心	4.84	0	1.452	6.2920	未办理偿还对价 手续	
33	福州市晋安工业物资公司	12.1	0	3.63	15.73	未办理偿还对价 手续	
34	福建省轻工科技联合开发公司	2.42	0	0.726	3.1460	未办理偿还对价 手续	
35	海峡通讯设备厂	48.4	0	14.52	62.92	未办理偿还对价 手续	
36	石狮市玖益时装有限公司	6.292	0	1.8876	8.1796	未办理偿还对价 手续	
37	石狮市美姿时装有限公司	2.42	0	0.726	3.1460	未办理偿还对价 手续	
38	福建省福州第三中学	7.26	0	2.178	9.4380	未办理偿还对价 手续	
39	福建省莆田市金属制品厂	3.388	0	0.0164	4.4044	未办理偿还对价 手续	
	合计	4878.3024	88.7026	1,455.224	6253.0905	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,164户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
毕德才	其他	17.47	59,956,520	59,956,520	59,956,520	质押 37,800,000
洋浦同福投资有限公司	其他	7.12	24,426,390	/	0	无
福州华港投资有限公司	其他	3.79	13,022,100	/	0	未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	2.92	10,010,992	/	/	无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.33	7,990,077	/	/	无
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	2.21	7,600,000	/	/	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.15	7,375,632	/	/	无
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	2.11	7,256,974	/	/	无
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	其他	1.81	6,223,898	/	/	无
深圳慧维时装有限公司	其他	1.39	4,785,710	/	/	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
洋浦同福投资有限公司	24,426,390	人民币普通股
福州华港投资有限公司	13,022,100	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	10,010,992	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,990,077	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	7,600,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,375,632	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	7,256,974	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	6,223,898	人民币普通股
深圳慧维时装有限公司	4,785,710	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,785,510	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	毕德才
新控股股东变更日期	2009年8月10日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年8月11日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
新实际控制人名称	毕德才
新实际控制人变更日期	2009年8月10日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年8月11日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人为毕德才先生，持有公司股份 59,956,520 股，占 17.47%。现任原控股股东福建钦舟实业发展有限公司及本公司董事长。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 自然人

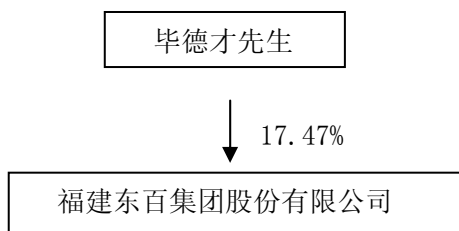
姓名	毕德才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	在原控股股东福建钦舟实业发展有限公司及本公司任职

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	毕德才
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	在原控股股东福建钦舟实业发展有限公司及本公司任职

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毕德才	董事长	男	70	2008年3月5日~2011年3月4日					是	5	是
魏立平	副董事长、总裁	男	46	2008年3月5日~2011年3月4日					是	68.2613	否
戚振海	董事	男	46	2008年3月5日~2011年3月4日					是	5	否
徐海涛	董事、董事会秘书	男	39	2008年3月5日~2011年3月4日					是	49.3667	否
崔正旭	董事、财务总监	男	37	2008年3月5日~2011年3月4日					是	49.1654	否
郁义鸿	董事	男	56	2008年3月5日~2011年3月4日	2,200	2,860	660	送股	是	5	否
赖小琼	独立董事	女	52	2008年3月5日~2011年3月4日					是	5	否
金顺兴	独立董事	男	46	2008年3月5日~2011年3月4日					是	5	否
翁玉强	独立董事	男	45	2008年3月5日~2011年3月4日					是	5	否
施敏秀	监事长	女	52	2008年3月5日~2011年3月4日	944	1,227	283	送股	是	29.0231	否
陈玲	监事	女	55	2008年3月5日~2011年3月4日					是	18.5435	否

李琦	监事	女	38	2008年3月5日~ 2011年3月4日					是	3	否
李鹏	副总裁	男	46	2008年3月5日~ 2011年3月4日					是	44.1674	否
马文忠	副总裁	男	41	2007年8月6日~ 2009年8月27日					是	42.2259	否
合计	/	/	/	/	3,144	4,087	943	/	/	333.7533	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内市场形势分析

2009年，由于国际金融风暴的影响，我国国内经济发展也受到较大冲击。面对公司零售门店销售增长放缓及部分月份出现负增长的严峻局面，公司克服不利因素，抓住有利契机，积极面对市场挑战。通过加大促销力度，确保公司的市场份额；通过加强内控管理，不断完善公司经营管理体系；通过整合现有品牌资源，引进古驰、巴博利等国际一线品牌，进一步挖掘公司整体增长潜力，提升公司竞争力，保证公司的平稳发展。

报告期，公司百货零售主业完成商品零售额 168,874.76 万元，同比增长 15.51%；东百东街店通过增加促销力度及改变促销方式，在上年基数较高的基础上实现了销售额 5.48% 的增长；东百元洪店由于受台江步行街改造以及 G 层租户整体迁出、物业租赁成本的增加等因素的影响，使该店销售增长大幅放缓。同比，净利润减少 977.70 万元；东方百货东街店与群升店高端品牌引进工作取得较快进展。公司莆田店在年底前的顺利开张，走出公司跨区域连锁扩张的第一步。莆田店招商托管+百货经营的商务模式将大大加快公司在区域内连锁扩张的步伐。同时，莆田店百货及托管收益、莆田老店物业租赁收益将成为公司未来新的利润增长点。

(二) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A、福建东方百货管理有限公司成立于 2004 年，主要从事商业零售、批发，百货投资管理、托管，商场经营管理，百货管理咨询及管理人员培训等。注册资本 8000 万元，公司合计持有 100% 股权。报告期末总资产 26845.00 万元，净资产 11653.15 万元，报告期实现营业收入 29324.85 万元，实现净利润 968.86 万元；

B、福建东百元洪购物广场有限公司成立于 2007 年，主要从事商业零售、批发，企业管理、商场经营管理咨询、物业管理等。注册资本 2000 万元，公司合计持有 100% 股权。报告期末总资产 15196.58 万元，净资产 5656.65 万元，报告期实现营业收入 27423.75 万元，实现净利润 667.51 万元；

C、福州东百广告信息公司成立于 1993 年，主要从事广告代理业务，注册资本 200 万元，公司持有 95% 股权。报告期末总资产 890.47 万元，净资产 845.37 万元，报告期实现营业收入 256.85 万元，实现净利润 115.17 万元；

D、福建东百物业管理有限公司（原福州东百进出口有限公司报告期更名）成立于 1998 年，主要从事进出口代理及自营业务，注册资本 1000 万元，公司合计持有 99.5% 的股权。报告期末总资产 5164.98 万元，净资产 1613.75 万元，报告期实现营业收入 935.19 万元，实现净利润 560.19 万元；

E、福州东柏物业管理有限公司成立于 2004 年，主要从事物业管理业务，注册资本 100 万元，公

司合计持有 99.05% 股权。报告期末总资产 1155.90 万元，净资产 1006.13 万元，报告期实现净利润 11.44 万元。

F、公司于 2006 年收购福州洲际大酒店有限公司 100% 股权，该公司主要从事酒店及餐饮服务业务，注册资本 463.53 万元，公司合计持有 100% 股权。报告期末总资产 667.90 万元，净资产-367.70 万元，报告期实现主营业务收入 856.05 万元，实现净利润 91.03 万元。

G、公司于 2005 年底收购中侨（福建）房地产有限公司 100% 股权，该公司为东方百货商业房产的所有权人，除收取房产租赁收入外目前未从事其他业务，注册资本 6452 万元，公司合计持有 100% 股权。报告期末总资产 26921.63 万元，净资产-5978.54 万元，报告期实现营业收入 1718.35 万元，实现净利润-325.21 万元。

H、福州百华房地产开发有限公司成立于 1993 年，注册资本 1800 万元，该公司从事房产租售业务，本公司合计持有 85% 股权。报告期末总资产为 15316.02 万元，净资产 1062.45 万元，报告期实现营业收入 507.92 万元，实现净利润-18.87 万元。

I、福建东方群升购物中心有限公司（原福建乐天百货有限公司更名后），公司合计持有 100% 股权，目前作为公司群升店经营主体。报告期末总资产为 7023.08 万元，净资产-49.27 万元，报告期营业收入 7612.10 万元，实现净利润-487.23 万元。

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的子公司经营情况：

A、福建东方百货管理有限公司主营业务收入及主营业务利润均占公司主营业务收入和主营业务利润 10% 以上，经营情况见上述。B、福建东百元洪购物广场有限公司主营业务收入及主营业务利润均占公司主营业务收入和主营业务利润 10% 以上，经营情况见上述。

（四）公司房产设备利用、商品的销售或积压情况

公司目前拥有商业房产两座，已经全部用于东百商场和东方百货的经营。

公司的商业经营模式以和供应商联合销售为主，商品所有权在出售前归供货商所有，因此不存在商品积压情况。年末公司有部分家电、化妆品、烟酒、日用品自营商品库存，余额为 1672.67 万元，无积压、滞销情况。

（五）报告期变动较大的会计报表主要项目：

1、期末货币资金较期初增加 117.72%，主要系期末银行负债增加及银行负债余额时点口径不同所致；

2、期末交易性金融资产较期初增加 571.69 万元，主要系本期证券投资增加所致；

3、期末其他应收款较期初下降 51.71%，主要系增加莆田 24 小时商场合并后应收款内部抵销所致；

4、期末在建工程较期初增加 337.73 万元，主要系报告期在建工程未完工转入长期待摊所致；

5、期末应交税费较期初增长 36.49%，主要系 12 月份销售同比增幅较大应交增值税增加所致；

6、期末实收资本增加系报告期实施上期利润分配方案所致；

7、报告期公司销售费用、管理费用由于会计师重分类影响，同比均有较大变化。合并计算后实际同比增长 10.19%。

8、报告期公司投资收益同比增加 413.26 万元，主要系公司出售可供出售金融资产所致；

9、报告期营业外收支净额同比减少 562.35 万元，主要系上年同期清理子公司无须支付应付款较大所致；

10、报告期公司所得税费用增加支出 1087.06 万元，主要系上年同期弥补以前年度股权投资损失导致所得税支出减少所致；

11、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 38.85%，主要系上期支付元洪店等门店装修支出较大所致；

12、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5046.79 万元，主要系报告期银行借款规模增加所致。

（六）现金流量的构成

报告期内，公司现金及现金等价物净增加为 19605.94 万元，其中经营活动产生的现金流量为 23496.25 万元，较上年同期 18179.96 万元增长 29.24%；投资活动产生的现金流量为-6156.91 万元，上年同期为-10067.95 万元，变动主要系本年元洪及群升店装修支出所致；筹资活动产生的现金流量为 2266.60 万元，上年同期为-2780.18 万元，变动主要系上年同期公司归还到期银行贷款金额较大所致出较大所致；

（七）主要供应商、客户情况

报告期内公司前五名供应商供货总额 26,460.43 万元，占公司年度采购总额 16.97%，供应商主要分布在公司珠宝、数码产品、体育用品品类。公司以零售业务为主，主要客户为福州市辖区居民。

（八）公司未来发展的展望

1、公司行业发展趋势及公司所处的竞争环境

从宏观上看，未来几年，零售行业将迎来新一轮增长。2010 年，我国宏观经济将不断好转，国家扩大内需、鼓励消费的政策刺激力度仍会加大，加上通胀预期加强，消费信心的复苏，经济回暖将带动百货消费持续回升。2009 年 5 月，国务院出台了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，我公司作为福建省内区域零售的龙头企业，必将受益于宏观经济的持续增长，受益于区域振兴政策的推动，实现平稳较快的发展。

2、新年度经营计划

2010 年，面对危机、竞争和挑战，公司将坚持“一体二翼”的扩张战略，以百货零售为主体，商业地产、金融创投为两翼。通过对“资本运作、商业地产开发、商业运营”三个商业核心供应链的整合运作，降低企业的开发、运营成本，提高企业的综合盈利能力。

一方面，公司继续坚持做强福建区域市场的发展战略。在公司内部，深化对各分店的调整、定位，完善业务流程与内部管理体制；面对不断变化的市场和各分店定位的不同，加大品牌引进与调整的力度，及时调整营销策略，提高各门店的管理水平和盈利空间。同时，不断调整并完善企业发展思路，积极探索适应公司持续发展的盈利模式和风险控制模式，全面提升公司的管理水平。在落实风险控制的前提下，加强对公司的内控管理，建立健全公司各项规章制度，积极开拓主业，努力完成公司 2010 年的各项经营指标，提高企业的核心竞争力，扩大市场份额。另一方面，公司将大力继续推进企业的连锁扩张战略，以物业租赁、管理输出加上商业地产开发经营等方式，扩张区域将从省内发展到省外。通过上述调整和努力，2010 年公司将争取完成商品零售额 20 亿元，营业总收入争取达到 17.7 亿元以上，争取营业总成本控制在 16.2 亿元以内，拓展新店 1-2 家。

3、风险因素：(1)2010 年的宏观经济形势依然复杂严峻。虽然金融危机造成的经济衰退已基本结束，世界经济将缓慢复苏，但复苏的基础仍不稳固，还存在较大的不确定性；(2)福州市场零售行业的竞争日益加剧。随着行业竞争的日趋激烈，行业利润率将有所下降，对公司的盈利水平将产生一定的影响；

(3) 随着公司经营规模持续扩大和经营区域的拓展，业务快速发展带来的管理风险加大，对公司的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力资源保障、风险控制等方面加强建设，以求公司的平稳较快发展。

4、 资金需求、使用计划及来源情况

公司未来在百货业连锁扩展的步伐将不断加快，充裕的资金是公司未来连锁扩展的保证。报告期末，公司货币资金余额为 3.63 亿元，尚有 2 亿元银行借款额度尚未提用，上述资金足以保证现有门店正常经营周转需要。公司与兰州市人民政府签署的《投资合作建设兰州国际商贸中心框架协议书》所约定的投资项目资金需求，公司将利用现有流动资金投入作为资本性投入，项目建设运营所需资金将通过项目地银行融资、工程垫款、项目滚动开发预售资金来解决。目前，公司正在与兰州市人民政府就正式合作协议的具体内容进行协商。2010 年公司将积极与其他省市具备良好营业规模及能力的百货商场通过联合、兼并收购等方式合作，实现跨区域扩张。所需资金将视项目具体情况通过定向增发、公开募集、银行并购贷款等方式来解决。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
百货零售	1,438,439,422.33	1,202,881,606.08	16.38	15.03	18.39	减少 2.37 个百分点
房产租赁	8,102,493.88	16,402,668.72	-102.44	45.35	0.21	增加 91.21 个百分点
物业管理	5,111,733.14	1,363,266.55	73.33	17.46	-52.22	增加 38.90 个百分点
酒店餐饮	6,904,839.61	1,366,505.62	80.21	3.82	-7.01	减少 2.31 个百分点
广告信息	2,565,502.87	1,076,721.52	58.03	-6.03	9.18	减少 1.46 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福州地区	1,461,123,991.83	15.06

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
莆田东百购物广场有限公司	1,000	100%	
莆田东百 24 小时超级商场	600	100%	
合计	1,600	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经福建华兴会计师事务所有限公司审计, 公司年初未分配利润 150,306,960.33 元, 本期实施 2008 年度分配方案送股减少 79,205,214.00 元, 现金分红减少 39,602,607 元。公司 2009 年实现净利润 82,886,185.67 元, 提取 10%法定公积金 6,727,481.74 元后, 本期末可供股东分配的利润为 107,657,843.26 元。目前, 由于公司处于快速扩张过程中, 为确保公司的资金需求, 实现持续、稳健的发展, 拟定 2009 年度不进行利润分配, 也不利用资本公积金转增股本。	未分配利润主要用于补充流动资金和新店开张投资, 为下一步发展提供资金支持。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计	2,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.37

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	510050	50ETF	5,497,500	2,170,000	5,553,030	99.74	55,530
合计				5,497,500	/	5,553,030	100%	55,530

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
福建海峡银行股份有限公司	1,034,800	3,414,840	0.17	4,449,640	232,830		股权投资	购买

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	特锐德	0	500	0	11,900	
买入	神州泰岳	0	500	0	29,000	
买入	汉威电子	0	500	0	13,500	

买入	新宁物流	0	500	0	7,800	
买入	爱尔眼科	0	500	0	14,000	
买入	中元华电	0	500	0	16,090	
买入	宝德股份	0	500	0	9,800	
买入	华星创业	0	500	0	9,830	
买入	华谊兄弟	0	500	0	14,290	
买入	海大集团	0	500	0	14,000	
买入	雅致股份	0	1,000	0	16,820	
买入	金龙机电	0	500	0	9,500	
买入	招商证券	0	1,000	0	31,000	
买入	N 中重	0	4,000	0	29,520	
买入	中国北车	0	5,000	0	27,800	
买入	新宙邦	0	500	500	14,495	
卖出	福建水泥	220,000	220,000	0	536,000	1,186,063.20
卖出	新股合计卖出	17,000	16,500	500		227,069.50

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 227,069.50 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督检查，认为：公司董事及高级管理人员能够从维护公司及股东的利益出发，在工作中勤勉尽责，在执行职务过程中，无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为；报告期内公司继续加强内部控制制度建设、不断改善、补充修订内部制度、强化内部管理，有效提高公司风险防范能力，促进公司的规范运作得到进一步提高。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过查阅公司财务报表、定期报告等，对公司财务情况进行了解和检查。监事会认为：公司财务状况良好，资金使用情况良好，财务管理规范。

经公司监事会审核，福建华兴有限责任会计师事务所所出具的公司 2009 年度无保留意见的审计报告，真实、准确、全面地反应了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

(1) 报告期内, 经公司第六届董事会第六次会议决议, 同意公司以零价格回购莆田东百二十四小时超级商场 55% 股权及出资 600 万元受让福州衫衫服装有限公司持有的莆田东百二十四小时超级商场 26.67% 股权等事项的议案。

监事会认为: 公司出资 600 万元受让福州衫衫服装有限公司持有的莆田东百二十四小时超级商场 26.67% 股权, 有利于公司的发展需要, 该项受让价格合理, 经审核未发现关联交易、内幕交易和损害部分股东利益的情况。

(2) 经公司第六届董事会第八次会议决议, 同意公司及控股子公司中侨(福建)房地产有限公司转让合计持有的福州丰富房地产有限公司 35% 股权的议案。由于公司拟通过竞拍方式收购石家庄城市广场股权项目未成功, 并且公司现金流转充沛, 因此经公司第六届董事会第十次会议决定解除上述股权转让事项。

监事会认为: 该项股权转让事项的解除, 符合公司实际发展需要, 有利于公司长期稳定发展。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司无财务报告非标意见情况。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内公司无利润实现与预测存在较大差异的情况。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表(附后)。

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末净资产	本期净利润
莆田东百二十四小时超级商场	-3,620,192.41	1,998,033.69
莆田东百购物广场有限公司	9,676,181.06	-323,818.94

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)、1	362,611,807.93	166,552,386.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	5,716,905.00	
应收票据			
应收账款	(七)、3	12,699,937.22	13,887,510.53
预付款项	(七)、5	15,848,613.43	13,815,145.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)、4	28,190,911.82	58,374,762.28
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	16,726,676.97	19,639,422.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		441,794,852.37	272,269,227.48
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7		862,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、8-9	104,732,876.51	103,756,965.91
投资性房地产	(七)、10	156,800,250.22	141,402,846.72
固定资产	(七)、11	451,298,599.55	469,512,134.70
在建工程	(七)、12	3,676,080.00	298,807.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉	(七)、13	18,805,366.94	18,805,366.94
长期待摊费用	(七)、14	195,196,961.95	197,042,134.36
递延所得税资产	(七)、15	7,509,696.52	6,068,794.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		938,019,831.69	937,749,450.43
资产总计		1,379,814,684.06	1,210,018,677.91
流动负债:			
短期借款	(七)、17	454,000,000.00	375,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七)、18	184,526,560.65	144,558,584.22
预收款项	(七)、19	77,787,662.83	68,452,474.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、20	1,923,210.81	2,118,265.87
应交税费	(七)、21	28,857,548.03	21,142,756.83
应付利息			
应付股利	(七)、22	6,490,572.34	9,361,712.54
其他应付款	(七)、23	31,834,641.39	38,005,944.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		785,420,196.05	658,639,738.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			81,600.00
其他非流动负债			
非流动负债合计			81,600.00
负债合计		785,420,196.05	658,721,338.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、24	343,222,594.00	264,017,380.00
资本公积	(七)、25	34,863,073.36	35,107,873.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、26	107,355,219.89	100,627,738.15
一般风险准备			
未分配利润	(七)、27	107,657,843.26	150,306,960.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		593,098,730.51	550,059,951.84
少数股东权益		1,295,757.50	1,237,387.25
所有者权益合计		594,394,488.01	551,297,339.09
负债和所有者权益总计		1,379,814,684.06	1,210,018,677.91

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人：夏勤

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:福建东百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		193,741,974.06	104,489,338.83
交易性金融资产		5,567,525.00	
应收票据			
应收账款	(十四)、1	404,895.82	415,017.50
预付款项		10,764,902.39	7,002,193.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、2	516,700,018.03	541,910,734.79
存货		11,178,558.58	12,510,091.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		738,357,873.88	666,327,376.37
非流动资产:			
可供出售金融资产			862,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	246,245,402.25	235,004,359.82
投资性房地产			
固定资产		184,192,271.12	192,578,662.44
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		52,105,828.44	54,379,270.45
递延所得税资产		3,057,108.19	2,502,107.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,600,610.00	485,326,799.94
资产总计		1,223,958,483.88	1,151,654,176.31
流动负债:			
短期借款		364,000,000.00	325,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		112,695,784.27	86,159,249.24
预收款项		80,337,456.15	68,536,991.08
应付职工薪酬		873,046.42	793,085.15

应交税费		19,254,810.82	11,956,413.53
应付利息			
应付股利		6,490,572.34	9,361,712.54
其他应付款		61,679,493.38	98,565,214.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		645,331,163.38	600,372,666.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			81,600.00
其他非流动负债			
非流动负债合计			81,600.00
负债合计		645,331,163.38	600,454,266.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		343,222,594.00	264,017,380.00
资本公积		40,421,189.01	40,665,989.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,355,219.89	100,627,738.15
一般风险准备			
未分配利润		87,628,317.60	145,888,802.96
所有者权益（或股东权益）合计		578,627,320.50	551,199,910.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,223,958,483.88	1,151,654,176.31

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人：夏勤

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,559,317,580.06	1,368,213,791.78
其中:营业收入	(七)、28	1,559,317,580.06	1,368,213,791.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,445,951,279.63	1,251,331,070.17
其中:营业成本	(七)、28	1,223,217,509.75	1,040,171,040.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、29	21,363,916.74	20,215,938.17
销售费用		154,312,118.03	94,656,020.38
管理费用		15,976,439.58	59,890,852.39
财务费用		29,957,007.52	38,517,316.70
资产减值损失	(七)、32	1,124,288.01	-2,120,097.91
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(七)、30	55,530.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、31	330,049.15	-3,802,589.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		113,751,879.58	113,080,132.36
加:营业外收入	(七)、33	5,685,579.38	10,474,836.45
减:营业外支出	(七)、34	2,914,111.07	2,079,909.51
其中:非流动资产处置损失		529,357.78	213,736.49
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		116,523,347.89	121,475,059.30
减:所得税费用	(七)、35	33,578,791.97	22,708,157.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		82,944,555.92	98,766,901.45
归属于母公司所有者的净利润		82,886,185.67	98,806,573.98
少数股东损益		58,370.25	-39,672.53
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2415	0.2879
(二)稀释每股收益		0.2415	0.2879

七、其他综合收益		-244,800.00	-7,333,115.65
八、综合收益总额		82,699,755.92	91,433,785.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,641,385.67	91,473,458.33
归属于少数股东的综合收益总额		58,370.25	-39,672.53

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人：夏勤

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	895,727,059.19	849,158,244.88
减: 营业成本	(十四)、4	699,433,446.38	647,039,934.12
营业税金及附加		11,339,785.56	10,267,948.50
销售费用		61,642,689.55	43,944,241.71
管理费用		10,975,378.60	37,865,509.21
财务费用		22,844,312.01	29,685,322.88
资产减值损失		-117,413.14	-2,509,629.54
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		55,530.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	(十四)、5	-544,327.37	-2,383,252.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		89,120,062.86	80,481,665.85
加: 营业外收入		1,347,680.11	288,162.57
减: 营业外支出		974,487.98	1,782,763.31
其中: 非流动资产处置损失		510,393.32	210,806.17
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		89,493,254.99	78,987,065.11
减: 所得税费用		22,218,437.61	15,085,412.04
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		67,274,817.38	63,901,653.07
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.196	0.186
(二) 稀释每股收益		0.196	0.186
六、其他综合收益		-244,800.00	-1,650,000.00
七、综合收益总额		67,030,017.38	62,251,653.07

法定代表人: 毕德才

主管会计工作负责人: 崔正旭

会计机构负责人: 夏勤

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,758,457,827.81	1,561,996,544.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			73,957.30
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、37	115,893,852.24	103,260,742.85
经营活动现金流入小计		1,874,351,680.05	1,665,331,245.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,322,081,068.55	1,165,831,081.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		33,723,736.76	34,957,746.38
支付的各项税费		99,123,512.27	97,369,003.32
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、37	184,460,874.95	185,373,808.37
经营活动现金流出小计		1,639,389,192.53	1,483,531,639.11
经营活动产生的现金流量净额		234,962,487.52	181,799,605.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,933,210.06	725,940.00
取得投资收益收到的现		2,778,010.99	182,466.07

金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,734,021.05	908,406.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,033,005.96	87,011,942.72
投资支付的现金		11,465,965.00	14,575,940.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-195,856.35	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,303,114.61	101,587,882.72
投资活动产生的现金流量净额		-61,569,093.56	-100,679,476.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		661,000,000.00	454,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		661,000,000.00	454,000,000.00
偿还债务支付的现金		582,000,000.00	449,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,333,972.60	32,081,843.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		638,333,972.60	481,801,843.47
筹资活动产生的现金流量净额		22,666,027.40	-27,801,843.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		196,059,421.36	53,318,285.80
加：期初现金及现金等价物余额		166,552,386.57	113,234,100.77
六、期末现金及现金等价物余额	(七)、 38	362,611,807.93	166,552,386.57

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人：夏勤

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,060,447,883.34	1,001,810,318.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,738,160.42	77,379,360.17
经营活动现金流入小计		1,160,186,043.76	1,079,189,678.62
购买商品、接受劳务支付的现金		765,898,194.98	741,747,395.26
支付给职工以及为职工支付的现金		16,686,178.46	17,007,300.75
支付的各项税费		59,710,874.95	63,719,408.03
支付其他与经营活动有关的现金		184,912,723.54	232,898,299.68
经营活动现金流出小计		1,027,207,971.93	1,055,372,403.72
经营活动产生的现金流量净额		132,978,071.83	23,817,274.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		790,850.00	725,940.00
取得投资收益收到的现金		1,645,962.70	182,466.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,459,612.70	908,406.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,862,189.20	10,248,879.32
投资支付的现金		19,181,685.00	14,575,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,043,874.20	24,824,819.32
投资活动产生的现金流量净额		-29,584,261.50	-23,916,413.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		571,000,000.00	404,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		571,000,000.00	404,000,000.00
偿还债务支付的现金		532,000,000.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,141,175.10	26,085,242.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		585,141,175.10	350,085,242.93
筹资活动产生的现金流量净额		-14,141,175.10	53,914,757.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		89,252,635.23	53,815,618.72
加：期初现金及现金等价物余额		104,489,338.83	50,673,720.11
六、期末现金及现金等价物余额		193,741,974.06	104,489,338.83

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人：夏勤

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	264,017,380.00	35,107,873.36			100,627,738.15		150,306,960.33		1,237,387.25	551,297,339.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	264,017,380.00	35,107,873.36			100,627,738.15		150,306,960.33		1,237,387.25	551,297,339.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	79,205,214.00	-244,800.00			6,727,481.74		-42,649,117.07		58,370.25	43,097,148.92
(一)净利润							82,886,185.67		58,370.25	82,944,555.92
(二)其他综合收益		-244,800.00								-244,800.00
上述(一)和(二)小计		-244,800.00					82,886,185.67		58,370.25	82,699,755.92
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					6,727,481.74		-46,330,088.74			-39,602,607.00
1.提取盈余公积					6,727,481.74		-6,727,481.74			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-39,602,607.00			-39,602,607.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	79,205,214.00						-79,205,214.00			

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	79,205,214.00						-79,205,214.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	343,222,594.00	34,863,073.36			107,355,219.89		107,657,843.26		1,295,757.50	594,394,488.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	132,008,690.00	174,449,679.01			87,847,407.53		64,280,716.97		1,343,944.13	459,930,437.64
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	132,008,690.00	174,449,679.01			87,847,407.53		64,280,716.97		1,343,944.13	459,930,437.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,008,690.00	-139,341,805.65			12,780,330.62		86,026,243.36		-106,556.88	91,366,901.45
(一)净利润							98,806,573.98		-39,672.53	98,766,901.45
(二)其他综合收益		-7,333,115.65								-7,333,115.65
上述(一)和(二)小计		-7,333,115.65					98,806,573.98		-39,672.53	91,433,785.80
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					12,780,330.62		-12,780,330.62			
1.提取盈余公积					12,780,330.62		-12,780,330.62			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	132,008,690.00	-132,008,690.00							-66,884.35	-66,884.35
1.资本公积转增资本(或股本)	132,008,690.00	-132,008,690.00								
2.盈余公积转增资本										

(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								-66,884.35	-66,884.35
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	264,017,380.00	35,107,873.36			100,627,738.15		150,306,960.33	1,237,387.25	551,297,339.09

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人：夏勤

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	264,017,380.00	40,665,989.01			100,627,738.15		145,888,802.96	551,199,910.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	264,017,380.00	40,665,989.01			100,627,738.15		145,888,802.96	551,199,910.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,205,214.00	-244,800.00			6,727,481.74		-58,260,485.36	27,427,410.38
(一)净利润							67,274,817.38	67,274,817.38
(二)其他综合收益		-244,800.00						-244,800.00
上述(一)和(二)小计		-244,800.00					67,274,817.38	67,030,017.38
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					6,727,481.74		-46,330,088.74	-39,602,607.00
1.提取盈余公积					6,727,481.74		-6,727,481.74	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,602,607.00	-39,602,607.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,205,214.00						-79,205,214.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	79,205,214.00						-79,205,214.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	343,222,594.00	40,421,189.01			107,355,219.89		87,628,317.60	578,627,320.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	132,008,690.00	174,324,679.01			87,847,407.53		94,767,480.51	488,948,257.05
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	132,008,690.00	174,324,679.01			87,847,407.53		94,767,480.51	488,948,257.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,008,690.00	-133,658,690.00			12,780,330.62		51,121,322.45	62,251,653.07
(一)净利润							63,901,653.07	63,901,653.07
(二)其他综合收益		-1,650,000.00						-1,650,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,650,000.00					63,901,653.07	62,251,653.07
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					12,780,330.62		-12,780,330.62	
1.提取盈余公积					12,780,330.62		-12,780,330.62	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的(或股东)的								

分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	132,008,690.00	-132,008,690.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,008,690.00	-132,008,690.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	264,017,380.00	40,665,989.01			100,627,738.15		145,888,802.96	551,199,910.12

法定代表人：毕德才

主管会计工作负责人：崔正旭

会计机构负责人